

Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 04.12.2014

PIANO DELLE AZIONE PREVENZIONE RISCHI DELLA CORRUZIONE

| Area | Processi | Individuazione del rischio | Azioni | Responsabile | Tempistica |
|----------------|--|--|--|---|---------------------|
| AMMINISTRATIVA | Gestione dei contributi e benefici | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Dott.ssa Venier Romina | già in atto |
| | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni delle richieste" | Adeguamento del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Dott.ssa Venier Romina | Già presentato |
| | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione tramite l'adozione di una check list | Dott.ssa Venier Romina | entro il 31/5/2015 |
| | Procedure per la concessione all'utilizzo impianti e strutture di proprietà comunale | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Periodico monitoraggio della corretta gestione mediante procedure standardizzate | Dott.ssa Venier Romina e signora Barbara Migliore | entro il 30/06/2015 |

| Area | Ambito | Processi | Individuazione del rischio | Azioni | Responsabile | Tempistica | |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|
| T E C N I C A | Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni | Gare d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria al di sotto degli € 20.000,00 | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" | Utilizzo Albi di Professionisti di fiducia | Ing. Pez | Entro 31.12.2014 (già in parte esistente) | |
| | | | | Assoluto rispetto dei criteri di rotazione degli incarichi | Ing. Pez | Già in atto | |
| | | Gare d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria al di sopra degli € 20.000,00 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" | Definizione principale e oggettiva dei criteri ed eventualmente sub-criteri di valutazione in ragione della complessità della gara e del numero dei partecipanti | Ing. Pez Ing. Tion | Già in atto | |
| | | | | Ferma restando la novella disciplina del "soccorso istruttorio" puntuale verifica dei requisiti posseduti dal 1° classificato. | Ing. Pez | Già in atto | |
| | | Cottimi fiduciari per acquisto beni e servizi e lavori che non sono rinvenibili nel mercato elettronico | Trasparenza /alterazione della concorrenza" | Adeguamento del regolamento per l'effettuazione di lavori, acquisti di beni, servizi e forniture in economia con riduzione importi da € 40.000,00 ad € 20.000,00 (art.125, comma 11,codice contratti) | Ing. Pez | Già fatto con d.C.C. n. 9/2014 | |
| | | | | Contratti lavori di manutenzioni al di sotto degli € 20.000,00 affidamenti diretti alle stesse imprese e mancanza di rotazione negli affidamenti. | Verifica dell'adeguatezza della motivazioni | Ing. Pez | Già in atto |
| | | | | (alternativamente o congiuntamente a seconda dei casi) | Formazione di un Albo di fiducia di imprese per lavori di manutenzione distinta in sezioni d'interventi e Applicazione puntuale del principio di rotazione . | Ing. Pez | Entro 31.12.2014 (già in parte esistente) |
| | | | | | Definizione su base pluriennale costi dei singoli lavori di manutenzione ed effettuazione gara d'appalto unitaria per categoria di lavori, di durata pluriennale e di natura aperta o simile. | Ing. Pez | Entro 28.02.2015 |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Controlli annuali a campione sugli iscritti all'albo imprese di fiducia e dei partecipanti alle gare per lavori a cottimo. | Ing. Pez |
| | | Procedure negoziate | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" | Esplicitazione dei criteri di valutazione nei bandi | Ing. Pez | Già in atto | |
| | | | | Corretto utilizzo del "soccorso istruttorio" e verifica periodica dei requisiti degli aggiudicatari, oltre alla fase precontrattuale | Ing. Pez | Già in atto | |
| | | Subappalto | "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Controllo puntuale del possesso dei requisiti, anche post contratto. | Ing. Pez | Già in atto | |

| Area | Ambito | Processi | Individuazione del rischio | Azioni | Responsabile | Tempistica |
|---------------|---|--|---|---|--------------|-------------|
| Tutte le aree | Servizio per tutti i settori che effettuano acquisti di beni e forniture di servizi | Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO FINO ALLA SOGLIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE | affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate | Verifica dell'adeguatezza della motivazioni e/o applicazione del principio di rotazione | Tutti | già in atto |
| | | | mancanza criteri per l'individuazione ditte | Attuazione del regolamento per l'effettuazione di acquisti di beni, servizi e forniture in economia | Tutti | già in atto |
| | | Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO/ PROCEDURE NEGOZiate da 20.000,00 a 40.000 € | affidamento alle stesse imprese | Attuazione del regolamento per l'effettuazione di acquisti di beni, servizi e forniture in economia | Tutti | Già in atto |

| Area | Ambito | Processi | Individuazione del rischio | Azioni | Responsabile | Tempistica |
|---------------|--|---|---|---|--------------|--|
| Tutte le aree | Servizio per tutti i settori che effettuano erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici | Contributi alle associazioni, diretti ed indiretti Vantaggi economici diretti ed indiretti | Non adeguata rappresentazione di spese in Amministrazione Trasparente | Nelle premesse e nel dispositivo delle delibere e delle determinazioni o di atti di concessione ciascun responsabile "dichiarerà la sussistenza o meno di vantaggi economici derivanti dall'atto". In caso positivo, correderà l'atto con la tabella che segue In calce Successivamente con un semplice copia e incolla, la stessa striscia verrà inserita nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici" dell'Amministrazione trasparente, in formato excell distinto per singolo servizio. | Tutti | già in atto da migliorare (vedi servizio cultura e contributi) |

Nelle premesse e nel dispositivo

"Dare atto che il presente provvedimento non costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati che possano avere una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell'ente, sezione amministrazione trasparente, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90;

Oppure

"Dare atto che il presente provvedimento costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici avente rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell'ente, sezione amministrazione trasparente, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90 per cui, come segue, verrà inserito sul profilo istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente:

| N. | NOMINATIVO persona fisica/giuridica | Finalità del beneficio concesso | Legge di riferimento | Estremi atto | Responsabile procedimento | TOTALE IMPORTI |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|---|--|----------------------|--|
| Servizio edilizia privata | Servizio edilizia privata | Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Verifiche a campione del rispetto dei tempi procedurali. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. | Ing. Tion | già in atto da migliorare entro 30.09.2015 |
| | Servizio edilizia privata | Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico- edilizie e valutazione preventiva | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Verifiche a campione del rispetto dei tempi procedurali. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. | Ing. Tion | già in atto |
| | Servizio edilizia privata | Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia) | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Intervento <u>in tutti</u> i casi di notizia di presunte violazioni urbanistico-edilizie; controlli sul 5% delle pratiche di agibilità con criteri di scelta da definirsi. | Ing. Tion/Ten. Bravo | entro 30/09/2015 |
| | | | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. | ing. Tion/Ten. Bravo | entro 30/09/2015 |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Intervento nel minor tempo possibile nel rispetto delle tempistiche previste dalle leggi. | ing. Tion/Ten. Bravo | entro 30/09/2015 |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Implementazione dei dati connessi ai procedimenti amministrativi attraverso l'esposizione sul sito internet | Ing. Tion | Già in atto sezione sito internet ufficio edilizia privata |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Implementazione dei dati connessi ai procedimenti amministrativi attraverso l'esposizione sul sito internet | Ing. Tion | Già in atto sezione sito internet ufficio edilizia privata |

| Ambito | Processi | Individuazione del rischio | Azioni | Responsabile | Tempistica |
|--------------------|--|--|---|------------------------|---|
| Servizio Personale | Reclutamento personale | Requisiti accesso personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso – poca chiarezza sui titoli equipollenti | Adeguamento del regolamento degli uffici e servizi | Dott.ssa Venier Romina | Entro 31.12.2014 |
| | | Irregolare composizione commissione | Adeguamento del regolamento degli uffici e servizi | Dott.ssa Venier Romina | Entro 31.12.2014 |
| | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione tramite l'adozione di una check list | Dott.ssa Venier Romina | All'atto dell'istruttoria di selezione/concorso |
| Servizio Personale | Progressioni di carriera (verticali) | Requisiti accesso personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso | Adeguamento del regolamento degli uffici e servizi (progressioni sospese a tutto il 2014) | Dott.ssa Venier Romina | Entro 31.12.2014 |
| Servizio Personale | Progressioni di carriera (orizzontali) | Requisiti accesso personalizzati | Adeguamento del regolamento degli uffici e servizi (progressioni sospese a tutto il 2014) | Dott.ssa Venier Romina | Entro 31.12.2014 |

| Area | Ambito | Processi | Individuazione del rischio | Azioni | Responsabile | Tempistica |
|----------------|------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|
| Polizia locale | Settore Polizia Locale | Controlli annonaria/commercio e commercials | Assenza di criteri di campionamento | Assenza di rischio | Ten. Bravo Enea | Frequenti in atto |
| | Settore Polizia Locale | Rilascio permessi/autorizzazioni (divieti di sosta, invalidi, ecc.) | non rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta | Controllo a campione nel rispetto delle tempistiche | Segretario comunale | Già in atto |
| | Settore Polizia Locale | Licenze commerciali | disomogeneità delle valutazioni | Miglioramento dei criteri di valutazione già in corso | | già in corso |
| | Settore Polizia Locale | Controllo delle SCIA | non rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore | Assenza di rischio | Ten. Bravo Enea | Già in corso |